

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale, 21/03/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AEEA FINANZIARIA -

Sig. Ascanio MARINO

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 22 LUG. 2014



2013, 2014

Dalla Residenza Comunale,

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

~~sig. Adribale Fauceglia~~



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salernodel ~~Lib. 2018~~

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

Data: 21/03/2014

OGGETTO: Liquidazione alla ditta ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A., fattura n° 14/015/S - del 10 marzo 2014, per fornitura idrica relativa al periodo 01 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, per un totale di Euro 4.663,84. -

del 22 lug. 2014

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria (Servizio Tributi)

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che occorre procedere alla liquidazione all'ASIS (Azienda Speciale Idrica Salernitana) con sede in Salerno, alla Via Wenner, n° 61, località Fuorni, per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 01 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014;

Vista la fattura n° 14/015/S - del 10 marzo 2014, di €uro 4.663,84 - inclusa Iva al 10% ES, pari a €uro 423,99, per fornitura idrica relativa al periodo dal 01 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, quantizzata in Mc. 38.290, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 988 - in data 14 marzo 2014;

Verificata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° 267 (TUEL);

Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di liquidare e pagare a favore dell'Azienda Speciale Idrica Salernitana, con sede alla Via Wenner, n° 61 – località Fuorni, Salerno, la somma di €uro 4.663,84 - Iva inclusa al 10% ES, pari a €uro 423,99, a saldo della Fattura n° 14/015/S - del 10 marzo 2014, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014;

- di imputare la spesa complessiva di €uro 4.663,84, all'intervento 1.09.04.02.00. - Tit. 1 – Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 – Voce Economica 00 – Cap. 676.00, del redigendo bilancio anno 2014;

- di estinguere i titoli di pagamento mediante bonifico bancario, con accredito di €uro 4.663,84 - sul Conto Corrente IBAN n° IT 40 B 01005 15202 00000000 2321, Istituto Bancario "Banca Nazionale del Lavoro", Agenzia di Salerno, come da comunicazione agli atti di questo ufficio;

- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i

riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità. –

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Finanziaria (Servizio Tributi)

sig. Ascanio Marino

